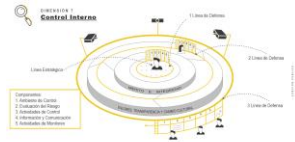


Nombre de la Entidad:	PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA S.A.S
Período Evaluado:	01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	51%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Todos los componentes en la entidad se encuentran en proceso de integración aunque se trabaja de manera conjunta, a partir de un plan de mejoramiento que será elaborado, donde se podrá extraer todas las observaciones se pretende tener unas acciones de mejoras fijas en cada uno de los componentes que tendrá como meta definida la integración y la operación de todos los componentes, aunque la entidad ya ha avanzado en este tema capacitando a cada uno de los líderes y estando en armonía con la Alcaldía Municipal documentando cada componente todo bajo la directriz de MIPG
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, toda vez que desde el sistema de control interno se aporta a la entidad seguridad acerca de los procesos, procedimientos, políticas, tareas, planeas de mejoramiento, donde se propicia por el funcionamiento y seguimiento para garantizar un trabajo eficiente y efectivo de cada una de las áreas que en ella labora, y de esta forma la calidad de la información presente un nivel óptimo para la entidad
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Si, pero se está trabajando en cada una de las líneas de defensa con base en unas acciones a mejorar que cada uno tiene, con el fin de integrarlos y de esta forma se pueda consolidar de una forma más eficaz la toma de decisiones frente al control

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	No	43%	Las fortalezas más representativas es la adopción del condigo de integridad, la creación del comité institucional de control interno, la proyección que se está realizando a la política de administración de riesgo, en fin varios de los procesos se han ido documentado, pero la principal debilidad es la aplicación y seguimiento a cada uno de estos procesos	15%	No estaban documentos varios procesos de los diferentes componentes de la entidad	28%
Evaluación de riesgos	Si	50%	Si bien la fortaleza está en el equipo directivo y la alta dirección que permite identificar los objetivos institucionales, la debilidad está en que no hay establecido una directriz clara que permita evaluar y desarrollar los objetivos institucionales.	20%	No había claridad de los objetivos institucionales	30%
Actividades de control	No	38%	La fortaleza la entidad desarrollar actividades de control y seguimiento para mitigar los riesgos, pero la debilidad es el cumplimiento a las actividades dejadas en cada una de las áreas.	18%	No se hacía con frecuencia actividades de control y seguimiento	20%
Información y comunicación	Si	64%	La fortaleza más importante es que se puede divulgar los resultados y mostrar las mejoras en la gestión administrativa y operativa, la debilidad la documentación de algunos procesos	10%	La falta de documentación en algunos procesos de la información	54%
Monitoreo	Si	61%	La fortaleza que es periódicamente se hacen evaluación y auditorias tanto internas como externas, la debilidad los resultados de gestión no son los esperados donde toca orientar mejor las acciones de mejora	20%	Acciones de seguimiento y mejora poco efectivos	41%